

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 28026
Id: 2
Fecha de Ingreso: 02/03/2007
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 174
De fecha 02/11/2007
Se constituyó la Sociedad denominada: MANUFACTURERA MANO CON MANO SIERRA MOJADA, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	10630017	Nombre:	ALBERTO FABIAN VILLAREAL FLORES
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO

Autoridad: ALBERTO FABIAN VILLAREAL FLORES

Con duración: 5

Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social: LA ENTIDAD PARAESTATAL CREADA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55 Y 57 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y EN CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO EMITIDO POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, DE FECHA DIECISIETE (17) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SEIS (2006), PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 66, TOMO CXIII, DE FECHA DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SEIS (2006), DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA Y FORMARÁ PARTE DE ESTA ESCRITURA, EL CUAL EN COPIA FOTOSTÁTICA CERTIFICADA SE AGREGARÁ AL APÉNDICE DEL PROTOCOLO; ASIMISMO CON EL ACUERDO QUE SE TOMARA EN LA SESIÓN DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, COAHUILA, CON FECHA DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS (2006), SEGÚN SE HACE CONSTAR CON LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CON FECHA VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS (2006), DOCUMENTO QUE FORMARÁ PARTE DE ESTA ESCRITURA Y SE AGREGARÁ AL APÉNDICE DEL PROTOCOLO. DISEÑAR, ELABORAR, ALMACENAR, DISTRIBUIR, COMERCIALIZAR, REPARAR Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR

Constitución de Sociedad

600E1

Número Único de Documento

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	500.00	100

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA				75	Fijo	E	37500
MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA				25	Fijo	O	12500

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración
integrado por:

CONSEJEROS DESIGNADOS POR LA SERIE "E" : PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDÉS--PRESIDENTE; CONTADOR PUBLICO JORGE ALANIS CANALES--PRESIDENTE EJECUTIVO; LIC. EDUARDO RAMON VALDES, DESIGNADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO--SECRETARIO TÉCNICO.; TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS 6 CONSEJEROS :SECRETARIA DE GOBIERNO.SECRETARIA DE FINANZAS.SECRETARIA DE SALUD.INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO.SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA.SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; EL SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA LO DESIGNARA AL COMISARIO; * CONSEJEROS DESIGNADOS POR LA SERIE "O" PORFIRIO GARCIA GARCIA--CONSEJERO; MARIA ELENA TREVIÑO NAJERA--CONSEJERO.

Gerente: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Con facultades para : NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Se designó comisario o consejo de

vigilancia a:

EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, NOMBRARÁ AL COMISARIO DE LA SOCIEDAD

Se nombró apoderado(s) a:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Con facultades para:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:

DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD, AL SEÑOR LICENCIADO EDUARDO RAMON VALDES: A).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION. C).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL. D).- PODER CAMBIARIO, E).- SE FACULTA AL APODERADO PARA SUSTITUIR O DELEGAR PARCIAL O TOTALMENTE SUS FACULTADES RESERVÁNDOSE PARA SI MISMO EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES GENERALES Y REVOCAR LAS SUSTITUCIONES Y DELEGACIONES OTORGADAS
0501958

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

De fecha:

11/08/2006

Expediente No.:

200605001882

Autorización de:

RAUL CARDENAS HERALDEZ

Generales de los Accionistas:

A).- EL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO MOVH-6607288M2, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL PALACIO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CALLE DE ZARAGOZA ESQUINA CON OCAMPO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. B).- EL SEÑOR OSCAR PIMENTEL GONZALEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO PIGO-550521, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL PALACIO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CALLE DE ZARAGOZA ESQUINA CON OCAMPO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. C).- EL SEÑOR JORGE JUAN TORRES LOPEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, SECRETARIO DE FINANZAS, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO TOLJ-540220N83, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA CALLE CASTELAR Y GENERAL CEPEDA DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. D).- EL SEÑOR JORGE ALANIS CANALES, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO AACJ-580306GD6, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO Y CON DOMICILIO EN LA CALLE COLIMA NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265), COLONIA REPÚBLICA PONIENTE DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. E).- EL SEÑOR PORFIRIO GARCIA GARCIA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PRESIDENTE MUNICIPAL, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO GAGP-680526, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO Y CON DOMICILIO EN LA CALLE 5 DE MAYO NORTE SIN NÚMERO EN SIERRA

MOJADA, COAHUILA Y DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD. F).- EL SEÑOR MERCED MOLINAR PIÑA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, SÍNDICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO MOPM-590924, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO Y CON DOMICILIO EN LA CALLE COMERCIO SIN NÚMERO EN SIERRA MOJADA, COAHUILA Y DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD. G).- LA SEÑORA MARIA ELENA TREVIÑO NAJERA, MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO TENE-770320, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO Y CON DOMICILIO EN LA CALLE MINA SIN NÚMERO, COLONIA MINA DOLOMITA EN SIERRA MOJADA, COAHUILA Y DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD

PAGO

Derechos de inscripción: 117.00
Boleta de pago No. : 297091411
Fecha pago: 02/03/2007
No. de Control: 6
El C. Calificador No.: 302
Lic. : LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 6 Fecha de ingreso: 01/03/2007 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 06/03/2007 12:00:00
T.CENTRO Responsable de oficina:

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION

Fecha de Ingreso 27/10/2008

Por escritura No./Póliza No. 31

De fecha 22/08/2008

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 106030048

Nombre de Fedatario XAVIER DIEZ DE URDANIVIA
FERNANDEZ

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza

Municipio SALTILLO

Autoridad: XAVIER DIEZ DE URDANIVIA FERNANDEZ

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): LUIS CUERDA MARTINEZ

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada MANUFACTURERA MANO CON MANO SIERRA MOJADA, S.A. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 14/07/2008

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

☒ **Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**

☒ **Revocación de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: LISTA DE ASISTENCIA Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA PRESENTE ASAMBLEA; REVOCACIÓN DE PODERES CONFERIDOS AL LIC. EDUARDO RAMON VALDES; SE NOMBRA NUEVO REPRESENTANTE Y SE LE OTORGAN NUEVOS PODERES; ASUNTOS GENERALES; Y CLAUSURA DE ASAMBLEA. ACUERDO 01.- SE DESIGNAN COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS AL CONTADOR PÚBLICO JORGE ALANÍS CANALES Y EL LICENCIADO EDUARDO RAMÓN VALDÉS RESPECTIVAMENTE EN SUS CALIDADES DE Y PRESIDENTE EJECUTIVO Y COMO SECRETARIO TÉCNICO DE LA SOCIEDAD. 2.- REVOCACIÓN DE PODERES CONFERIDOS AL LIC. EDUARDO RAMÓN VALDÉS. SE SOMETE A DISCUSIÓN, Y SI PROCEDIERA, A SU RESPECTIVA APROBACIÓN, LA REVOCACIÓN DE LOS PODERES CONFERIDOS AL LIC. EDUARDO RAMÓN VALDÉS EN LA PRIMER ASAMBLEA ORDINARIA DE

ACCIONISTAS EN LA QUE SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD. ACUERDO 02.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, REVOCA LOS PODERES CONFERIDOS AL LIC. EDUARDO RAMÓN VALDÉS, CONFORME SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 174 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DEL 2006 ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17, LIC. ALBERTO FABIÁN VILLARREAL FLORES, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO NOTARIAL DE SALTILLO, LA CUAL CONTIENE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DENOMINADA "MANUFACTURERA MANO CON MANO SIERRA MOJADA, S.A. DE C.V". DICHOS PODERES CONSISTEN EN LOS SIGUIENTES: A).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.- C).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL.- D).- PODER CAMBIARIO.- E).- LA FACULTAD AL APODERADO PARA SUSTITUIR O DELEGAR PARCIAL O TOTALMENTE SUS FACULTADES RESERVÁNDOSE PARA SI MISMO EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES GENERALES Y REVOCAR LAS SUSTITUCIONES Y DELEGACIONES OTORGADA. ACUERDO 03.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, NOMBRA COMO REPRESENTANTE LEGAL AL LIC. LUIS CUERDA MARTINEZ, CONFIRIÉNDOLE EN ESTE MISMO ACTO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, LOS SIGUIENTES PODERES: A).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO TRES MIL OCHO (2008), PÁRRAFO SEGUNDO (II) DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554) DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Y EL DISPOSITIVO LEGAL ANÁLOGO EN LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS. C).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO UNDÉCIMO (11º) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. D).- PODER CAMBIARIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO POR EL ARTÍCULO NOVENO (9º) DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. SE DESIGNA A EL LIC. LUIS CUERDA MARTINEZ PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PUBLICO A PROTOCOLIZAR LO CONDUCENTE.

Generales del representante y/o delegado:

LUIS CUERDA MARTINEZ, MANIFESTÓ SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO, MAYOR DE EDAD, LICENCIADO, ORIGINARIO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA, CON DOMICILIO EN CALLE PASEO DEL CAMPESTRE (319) COL. CAMPESTRE LA ROSITA, DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, FOLIO NÚMERO 0000003578007 EXPEDIDA POR INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

PAGO

Derechos de Inscripción	551.00
Boleta de pago No.	298490529
Fecha Pago	24/10/2008

Asamblea ordinaria

40001

Número Único de Documento

No. de control 4
El C. Calificador No. 302
Lic. LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 55
Numero de Foja 95

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	4	Fecha de Ingreso	26/10/2008 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	28/10/2008 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION

Fecha de Ingreso 07/05/2009

Por escritura No./Póliza No. 05

De fecha 17/02/2009

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 106030048

Nombre de Fedatario XAVIER DIEZ DE URDANIVIA
FERNANDEZ

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza

Municipio SALTILLO

Autoridad: XAVIER DIEZ DE URDANIVIA FERNANDEZ

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): JUAN NASIP HARB KARAM

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada MANUFACTURERA MANO CON MANO SIERRA MOJADA, S.A. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 19/12/2008

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

☒ **Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**

☒ **Revocación de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA. 1.- LISTA DE ASISNTENCIA 2.- REVOCACION DE PODERES 3.- SE NOMBRA NUEVO REPRESENTANTE Y OTORGAMIENTO DE PODERES 4.- ASUNTOS GENERALES. ACUERDO 01.- SE DESIGNAN COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS AL CONTADOR PÚBLICO JORGE ALANÍS CANALES Y EL LICENCIADO LUIS CUERDA MARTÍNEZ RESPECTIVAMENTE EN SUS CALIDADES DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y COMO SECRETARIO TÉCNICO DE LA SOCIEDAD. ACUERDO 02.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, REVOCA LOS PODERES CONFERIDOS AL LIC. LUIS CUERDA MARTÍNEZ, LOS CUALES FUERON CONFERIDOS MEDIANTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 14 DE JULIO, PROTOCOLIZADA EN INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 31 DE FECHA VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2008 ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 48, S. C. F. XAVIER DIEZ DE URDANIVIA

FERNÁNDEZ, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO NOTARIAL DE SALTILLO, DICHOS PODERES CONSISTEN EN LOS SIGUIENTES: A).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.- C).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL.- D).- PODER CAMBIARIO.- E).- LA FACULTAD AL APODERADO PARA SUSTITUIR O DELEGAR PARCIAL O TOTALMENTE SUS FACULTADES RESERVÁNDOSE PARA SI MISMO EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES GENERALES Y REVOCAR LAS SUSTITUCIONES Y DELEGACIONES OTORGADAS. ACUERDO 03.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, NOMBRA COMO REPRESENTANTE LEGAL AL LIC. JUAN NASIP HARB KARAM, CONFIRIÉNDOLE EN ESTE MISMO ACTO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, LOS SIGUIENTES PODERES. A).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. C).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL. D).- PODER CAMBIARIO. CLAUSURA DE ASAMBLEA. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES QUE DE NO EXISTIR INCONVENIENTE O ALGÚN OTRO TEMA A TRATAR, SE DECLARA CLAUSURADA LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y AUTORIZAN DE MANERA UNÁNIME, LOS ACUERDOS ANTERIORMENTE EXPUESTOS, DESIGNANDO A QUIEN FUNGE COMO NUEVO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, EL LIC. JUAN NASIP HARB KARAM, PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PÚBLICO EN ESTA CIUDAD, A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA, PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR. SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 14:30 (CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS) DEL MISMO DÍA SEÑALADO AL INICIO DE LA PRESENTE, LA CUAL SE LEVANTA Y SE FIRMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO POR LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA Y EL COMISARIO DE LA EMPRESA. C.P. JORGE ALANIS CANALES. PRESIDENTE. LIC. LUIS CUERDA MARTÍNEZ. SECRETARIO. C.P. JESÚS RODRÍGUEZ MEDINA. COMISARIO.

Generales del representante y/o delegado:

SR. JUAN NASIP HARB KARAM, MANIFESTÓ SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO, MAYOR DE EDAD, LICENCIADO EN ECONOMÍA, ORIGINARIO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA, CON DOMICILIO EN CALLE BUENOS AIRES NÚMERO CUARENTA Y OCHO (48), COLONIA GUADALUPE, DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, FOLIO NÚMERO 02680542 EXPEDIDA POR INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

PAGO

Derechos de Inscripción	0.00
Boleta de pago No.	299147098
Fecha Pago	06/05/2009
No. de control	14
El C. Calificador No.	302

Asamblea ordinaria

1400G4

Número Único de Documento

Lic. LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 0

Numero de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 14 Fecha de Ingreso 07/05/2009 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de Inscripción 11/05/2009 12:00:00
T.CENTRO Responsable de Oficina

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 28026
ID: 2
Fecha de Ingreso: 05/12/2013
Por Instrumento No.: 21
De fecha: 29/11/2013
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030084 **Nombre Fedatario:** LIC. LUZ MARIA DIEZ DE
URDANIVIA DEL VALLE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: LIC. GERARDO ALBERTO GONZALEZ GARCIA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: MANUFACTURERA MANO CON MANO SIERRA MOJADA, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

De fecha: 17/09/2013

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA: 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA; 2.- REVOCAR PODERES CONFERIDOS AL C. JUAN NASIP HARB KARAM; 3.- NOMBRAR REPRESENTANTE Y OTORGAR PODERES AL MISMO; 4.- ACORDAR LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. 5.- NOMBRAR LIQUIDADOR; 6.- ASUNTOS GENERALES; Y 7.- CLAUSURA.

ACUERDO 01.- SE DESIGNAN COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS AL C. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ JARDÓN Y EL C. RICARDO SCHUMM CERPA RESPECTIVAMENTE EN SUS CALIDADES DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y COMO SECRETARIO TÉCNICO DE LA SOCIEDAD. ACUERDO 02.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA REVOCAR LOS PODERES CONFERIDOS AL C. JUAN NASIP HARB KARAM, LOS CUALES FUERON CONFERIDOS MEDIANTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2008, PROTOCOLIZADA EN INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 05 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2009 ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 48, S. C. F. XAVIER DIEZ DE URDANIVIA FERNÁNDEZ, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO NOTARIAL DE SALTILLO". DICHOS PODERES CONSISTEN EN LOS SIGUIENTES: A).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. C).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL. D).- PODER CAMBIARIO. E).- LA FACULTAD AL APODERADO PARA SUSTITUIR O DELEGAR PARCIAL O TOTALMENTE SUS FACULTADES RESERVÁNDOSE PARA SI MISMO EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES GENERALES Y REVOCAR LAS SUSTITUCIONES Y DELEGACIONES OTORGADAS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS (2996) DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (3006) TRES MIL SEIS, ARTÍCULO (3007) TRES MIL SIETE, Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y SUS CORRELATIVOS LOS ARTÍCULOS 2546, 2547 Y 2554, FRACCIÓN PRIMERA (2595, FRACCIÓN I), 2596, 2599 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, ASÍ COMO LOS RELATIVOS Y ANÁLOGOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA. ACUERDO 03.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA NOMBRAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA MANUFACTURERA MANO CON MANO SIERRA MOJADA, S.A. DE C.V. AL C. GERARDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, CONFIRIÉNDOLE EN ESTE MISMO ACTO, DE CONFORMIDAD CON LA

LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, LOS SIGUIENTES PODERES: A).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. C).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL. D).- PODER CAMBIARIO. ACUERDO 04.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA DISOLVER LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA EL CAPÍTULO OCTAVO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 174 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2006, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ALBERTO FABIÁN VILLARREAL FLORES, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17, EN EJERCICIO EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, MISMA QUE CONSTITUYE A LA SOCIEDAD. ACUERDO 05.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA NOMBRAR COMO LIQUIDADOR DE LA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA MANUFACTURERA MANO CON MANO SIERRA MOJADA, S.A. DE C.V. AL C. GERARDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, QUIEN DEBERÁ LLEVAR A CABO LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONFORME CON LAS SIGUIENTES BASES GENERALES: A. CONCLUSIÓN DE LOS NEGOCIOS PENDIENTES AL MOMENTO DE LA DISOLUCIÓN; B. COBRO DE CRÉDITOS Y PAGO DE ADEUDOS; C. VENTA DEL ACTIVO DE LA SOCIEDAD; D. PREPARACIÓN DEL BALANCE FINAL DE LA LIQUIDACIÓN, EL CUAL DEBERÁ SER PRESENTADO A LOS ACCIONISTAS PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN. UNA VEZ APROBADO, DEBERÁ INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO; Y E. DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS RESTANTES DE LA SOCIEDAD ENTRE LOS ACCIONISTAS. ESTANDO REUNIDOS LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA Y LOS PROPIOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, SE DECLARA ABIERTA LA SESIÓN PARA LA DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN, LOS ASUNTOS QUE CADA UNO DE LOS MIEMBROS CONSIDERE NECESARIO DISCUTIR EN ESTE MOMENTO. SE DESIGNA COMO DELEGADO A GERARDO ALBERTO GONZALEZ GARCIA.

**El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:**

100

**Generales de los representantes y
delegados:**

GERARDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, MANIFESTÓ SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, CASADO, MAYOR DE EDAD, LICENCIADO EN COMERCIO INTERNACIONAL, CON DOMICILIO EN CALLE LAGUNA DE LAS FLORES 1344 (MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO), FRACCIONAMIENTO SANTIAGO DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, FOLIO NÚMERO 0764058583213 EXPEDIDA POR REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

PAGO

Derechos de inscripción:

1,002.00

Boleta de Pago No.:

754284868

Fecha Pago

05/12/2013

Asamblea

1000C4

Número Único de Documento

No. de control: 10
El C. Registrador: 302
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 104
No.Foja: 41

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	10	Fecha de ingreso:	04/12/2013 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	06/12/2013 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 28026
ID: 2
Fecha de Ingreso: 15/06/2015
Por Instrumento No.: 08
De fecha: 27/05/2015
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030084 **Nombre Fedatario:** LIC. LUZ MARIA DIEZ DE
URDANIVIA DEL VALLE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: LICENCIADO GERARDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: MANUFACTURERA MANO CON MANO SIERRA MOJADA, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

De fecha: 16/12/2014

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

=ORDEN DEL DÍA= 1. LISTA DE ASISTENCIA Y DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA PRESENTE ASAMBLEA; 2. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL BALANCE FINAL; 3. ASUNTOS GENERALES; 4. CLAUSURA DE ASAMBLEA
RESOLUCIONES: -SEGUNDO PUNTO.- SE SOMETE A DISCUSIÓN EL BALANCE FINAL, EL CUAL SE PUSO A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS, ASÍ COMO LOS PAPELES Y LIBROS DE LA SOCIEDAD, CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 247 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Y SI PROCEDIERA, A SU RESPECTIVA APROBACIÓN. ACUERDO 02.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ACUERDA LA APROBACIÓN DEL BALANCE FINAL DE LA SOCIEDAD. -TERCER PUNTO.- ESTANDO REUNIDOS LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA Y LOS PROPIOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, SE DECLARA ABIERTA LA SESIÓN PARA LA DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN, LOS ASUNTOS QUE CADA UNO DE LOS MIEMBROS CONSIDERE NECESARIO DISCUTIR EN ESTE MOMENTO. NINGÚN MIEMBRO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SOLICITA EL USO DE LA VOZ, CON LO QUE SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA. -CUARTO PUNTO.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES QUE DE NO EXISTIR INCONVENIENTE O ALGÚN OTRO TEMA A TRATAR, SE DECLARA CLAUSURADA LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y AUTORIZAN DE MANERA UNÁNIME, EL BALANCE FINAL DE LA SOCIEDAD, DESIGNADO A QUIEN FUNGE COMO LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD, EL C. GERARDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

100

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

Generales de los representantes y
delegados:

MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, CASADO, MAYOR DE EDAD, LICENCIADO EN COMERCIO INTERNACIONAL, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO TORRE SALTILLO, PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA NÚMERO 1560 (MIL QUINIENTOS SESENTA), COLONIA GUANAJUATO ORIENTE, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, FOLIO NÚMERO 0764058583213 EXPEDIDA POR REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORA, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN GOGG730624HNLNRR08 Y SIN MENCIONAR SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

PAGO

Derechos de inscripción: 1,006.00
Boleta de Pago No.: 755931998
Fecha Pago 11/06/2015
No. de control: 5
El C. Registrador: 328
Lic.: LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 115
No.Foja: 184

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	5	Fecha de ingreso:	15/06/2015 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	16/07/2015 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Asamblea

2017002086310134

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 28026

Por instrumento No. 31

De fecha: 05/10/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Luz María Díez de Urdanivia del Valle **No.** 84

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: GERARDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: MANUFACTURERA MANO CON MANO SIERRA MOJADA, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

<input checked="" type="checkbox"/>	General	<input type="checkbox"/>	Especial	
En caso de asamblea general	<input type="checkbox"/>	Ordinaria	<input type="checkbox"/>	Extraordinaria

De fecha: 01/06/2016

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Acuerdo de liquidación de la sociedad

☒

Depósito del balance final de liquidación

☒

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA - ACUERDO 01.- Se designan como Presidente y Secretario de la presente Asamblea General de Accionistas, en los términos del artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al liquidador C. Gerardo Alberto González García y al C. Ricardo Schumm Cerpa, respectivamente. 2.- APROBACION DE LAS GESTIONES DEL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD Y DEPOSITO DEL BALANCE FINAL DE LA MANUFACTURERA MANO CON MANO SIERRA MOJADA, S.A DE C.V. ACUERDO 02.- Por unanimidad de votos, la Asamblea General de Accionistas, acuerda la aprobación de las gestiones del liquidador Gerardo Alberto González García; asimismo, aprueba se proceda al depósito del balance final de la manufacturera Mano con Mano

Sierra Mojada, S.A de C.V., en el Registro Público del Estado, y acuerda que sea la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo quien mantenga los libros y papeles de la sociedad durante diez años, después de la fecha en que se concluya la liquidación y no el liquidador conforme al Artículo 245 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 3.- ACUERDO PARA OBTENER LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DEL CONTRATO SOCIAL EN EL REGISTRO PUBLICO DEL ESTADO Y POR CONSIGUIENTE DEL FOLIO MERCANTIL ELECTONICO Se somete a discusión y si procediera a su respectiva aprobación se faculte al liquidador Gerardo Alberto González García para obtener del Registro Público del Estado la cancelación de la inscripción del Contrato Social y del Folio Mercantil Electrónico de la empresa Manufacturera Mano con Mano Sierra Mojada S.A de C.V., por lo que la solicita se proceda hacer los trámites correspondientes que deberán inscribirse en el Registro Público con residencia en esta ciudad, marginándose en la inscripción de la Constitución de la Sociedad REGISTRADA BAJO EL FOLIO MARCANITL ELECTRONICO No. 28026*2 DE FECHA 02 DE MAEZO DEL AÑO 2007 EN EL REGISTRO PÚBLICO OFICINA SALTILLO, y se expida copia a favor del liquidador para la cancelación del expediente y archivo correspondiente; de igual forma, se aprueba al liquidador Gerardo Alberto González García para que realice todos los trámites y gestiones necesarias para la conclusión del proceso de liquidación y extinción de la sociedad. 4.- ASUNTOS GENERALES Estando reunidos la totalidad de los miembros de la Asamblea General de Accionistas y de conformidad con la normatividad en la materia y los propios estatutos de la Sociedad, se declara abierta la sesión para la discusión, y en su caso aprobación, de los asuntos que cada uno de los miembros considere necesario discutir en este momento. - - - Ningún miembro de la Asamblea General de Accionistas solicita el uso de la voz, con lo que se continúa con el siguiente de los puntos del orden del día. 5.- CLAUSURA Se hace del conocimiento de los asistentes que de no existir inconveniente o algún otro tema a tratar, se declara clausurada la presente Asamblea General de Accionistas y autorizan de manera unánime, los acuerdos anteriormente expuestos, designando a quien funge como liquidador de la Sociedad, el C. Gerardo Alberto González García, para que acuda ante el Notario Público en esta ciudad, a protocolizar la presente Acta de Asamblea, para todos los efectos a que haya lugar.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, originario del municipio de Monterrey, Nuevo León, casado, mayor de edad, licenciado en Comercio Internacional, con domicilio convencional en el cuarto piso del Edificio Torre Saltillo, Periférico Luis Echeverría número 1560, colonia Guanajuato Oriente, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, identificándose con Pasaporte número G11134257 expedido por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con vigencia al 17 de diciembre de 2018 con clave única de registro de población GOGG730624HNLNRR08 y registro federal de contribuyentes GOGG730624GR3.

Datos de inscripción

NCI

201700208631

Fecha inscripción

04/12/2017 10:45:53 T.CENTRO

Fecha ingreso

15/11/2017 01:16:25 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

20170020863101J7

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 28026

Por instrumento No. 31

De fecha: 05/10/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Luz María Díez de Urdanivia del Valle **No.** 84

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: GERARDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: MANUFACTURERA MANO CON MANO SIERRA MOJADA, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☐ Ordinaria ☐ Extraordinaria

De fecha: 01/06/2016

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Acuerdo de liquidación de la sociedad

☒

Depósito del balance final de liquidación

☒

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA - ACUERDO 01.- Se designan como Presidente y Secretario de la presente Asamblea General de Accionistas, en los términos del artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al liquidador C. Gerardo Alberto González García y al C. Ricardo Schumm Cerpa, respectivamente. 2.- APROBACION DE LAS GESTIONES DEL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD Y DEPOSITO DEL BALANCE FINAL DE LA MANUFACTURERA MANO CON MANO SIERRA MOJADA, S.A DE C.V. ACUERDO 02.- Por unanimidad de votos, la Asamblea General de Accionistas, acuerda la aprobación de las gestiones del liquidador Gerardo Alberto González García; asimismo, aprueba se proceda al depósito del balance final de la manufacturera Mano con Mano

Sierra Mojada, S.A de C.V., en el Registro Público del Estado, y acuerda que sea la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo quien mantenga los libros y papeles de la sociedad durante diez años, después de la fecha en que se concluya la liquidación y no el liquidador conforme al Artículo 245 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 3.- ACUERDO PARA OBTENER LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DEL CONTRATO SOCIAL EN EL REGISTRO PUBLICO DEL ESTADO Y POR CONSIGUIENTE DEL FOLIO MERCANTIL ELECTONICO Se somete a discusión y si procediera a su respectiva aprobación se faculte al liquidador Gerardo Alberto González García para obtener del Registro Público del Estado la cancelación de la inscripción del Contrato Social y del Folio Mercantil Electrónico de la empresa Manufacturera Mano con Mano Sierra Mojada S.A de C.V., por lo que la solicita se proceda hacer los trámites correspondientes que deberán inscribirse en el Registro Público con residencia en esta ciudad, marginándose en la inscripción de la Constitución de la Sociedad REGISTRADA BAJO EL FOLIO MARCANITL ELECTRONICO No. 28026*2 DE FECHA 02 DE MAEZO DEL AÑO 2007 EN EL REGISTRO PÚBLICO OFICINA SALTILLO, y se expida copia a favor del liquidador para la cancelación del expediente y archivo correspondiente; de igual forma, se aprueba al liquidador Gerardo Alberto González García para que realice todos los trámites y gestiones necesarias para la conclusión del proceso de liquidación y extinción de la sociedad. 4.- ASUNTOS GENERALES Estando reunidos la totalidad de los miembros de la Asamblea General de Accionistas y de conformidad con la normatividad en la materia y los propios estatutos de la Sociedad, se declara abierta la sesión para la discusión, y en su caso aprobación, de los asuntos que cada uno de los miembros considere necesario discutir en este momento. - - - Ningún miembro de la Asamblea General de Accionistas solicita el uso de la voz, con lo que se continúa con el siguiente de los puntos del orden del día. 5.- CLAUSURA Se hace del conocimiento de los asistentes que de no existir inconveniente o algún otro tema a tratar, se declara clausurada la presente Asamblea General de Accionistas y autorizan de manera unánime, los acuerdos anteriormente expuestos, designando a quien funge como liquidador de la Sociedad, el C. Gerardo Alberto González García, para que acuda ante el Notario Público en esta ciudad, a protocolizar la presente Acta de Asamblea, para todos los efectos a que haya lugar.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, originario del municipio de Monterrey, Nuevo León, casado, mayor de edad, licenciado en Comercio Internacional, con domicilio convencional en el cuarto piso del Edificio Torre Saltillo, Periférico Luis Echeverría número 1560, colonia Guanajuato Oriente, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, identificándose con Pasaporte número G11134257 expedido por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con vigencia al 17 de diciembre de 2018 con clave única de registro de población GOGG730624HNLNRR08 y registro federal de contribuyentes GOGG730624GR3.

Datos de inscripción

NCI

201700208631

Fecha inscripción

04/12/2017 10:45:53 T.CENTRO

Fecha ingreso

15/11/2017 01:16:25 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado